

2022 年深圳市大鹏新区规划土地监察
局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省、市关于规划土地监察、农村城市化历史遗留违法建筑处理等方面的法律法规和方针政策。依法拟订新区规划土地监察政策，经批准后组织实施；统筹新区查处违法用地和违法建筑共同责任考核；负责辖区权限范围内的临时用地及临时建筑审批工作；负责规划土地监察重点案件的查处，督促、指导各办事处规划土地监察队在辖区内实施日常巡查和执法工作；统筹辖区内农村城市化历史遗留违法建筑的处理；负责规划为农地、林地、水库、公园等未划定管理线的储备土地，以及已明确由新区负责建设的文体卫、市政道路等城市基础设施和公共服务设施的储备土地管理；负责本行业、本领域的安全生产工作；完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区规划土地监察局包括深圳市大鹏新区规划土地监察局共 1 家基层单位。系统行政编制总数 25 人，实有在编人数 18 人；事业编制总数 6 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 3 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市大鹏新区规划土地监察局 2022 年主要工作目标包括：

1. 强力“拆”，持续营造声势浩大的拆违氛围；
2. 拓宽“疏”，主动担当扎实作为；
3. 落实“管”，确保严格规范公正文明执法。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区规划土地监察局 部门预算收入 3,072 万元，比 2021 年减少 207 万元，下降 6%。2022 年部门预算支出 3,072 万元，比 2021 年减少 207 万元，下降 6%。

预算收支减少主要原因：一是在编人员的减少导致人员支出相应减少；二是遵循厉行节约，过紧日子的原则；三是根据工作安排，部分项目无需开展导致项目经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区规划土地监察局

深圳市大鹏新区规划土地监察局预算 3,072 万元，包括人员支出 911 万元、公用支出 80 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元、项目支出 2,063 万元。

（一）人员支出 911 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金。

（二）公用支出 80 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 18 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,063 万元，具体包括：

1. 自然资源规划及管理 463 万元，主要包括查违工作经费 15 万元，用于其他查违业务委托测绘服务项目；监察工作经费 70 万元，用于临时建筑审批相关技术业务委托服务项目和土地复垦验收服务项目；案件审理专项 56 万元，用于全年法律顾问项目和法律诉讼代理服务；违法用地技术辅助工作经费 33 万元，用于卫片执法工作影像核查工作业务委托服务项目和在线巡查终端技术服务项目；历史遗留违法建筑处理工作经费 45 万元，用于产业类和公共配套类历史违建地质灾害危险性评估服务项目；查违劳务派遣服务专项 244 万元，用于查违劳务派遣服务项目经费。较 2021 年预算减少 21 万元，减少 4%，主要原因为根据工作安排，新区查违共同责任制考核业务委托服务项目不再开展。

2. 土地资源储备支出 1,045 万元，主要包括非经营性国有储备土地管理工作经费 1045 万元，用于非经营性国有储备土地委托管理项目和非经营性国有储备土地地表信息数据采集服务项目等。较 2021 年预算减少 18 万元，减少 2%，主要原因为根据工作安排，储备土地视频监控报警系统维护及网络服务项目不再

开展。

3. 综合管理事务 555 万元, 主要包括综合管理工作经费 74 万元, 用于宣传经费、财务及固定资产管理经费、报刊订阅经费和数字化档案整理服务经费等; 编外人员管理经费 172 万元, 用于编外人员 2022 年度工资及其他费用; 办公设备购置 1 万元, 用于购置政府采购办公设备; 党建工作经费 2 万元, 用于党团组织活动经费; 一般性支出 28 万元, 用于组织业务培训服务项目、差旅费、办公场所和值班用房维修维护费等; 绩效考核 238 万元, 用于发放绩效考核奖; 预算准备金 40 万元, 用于预算准备金。较 2021 年预算减少 56 万元, 减少 9%, 主要原因为遵循厉行节约, 过“紧日子”原则。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区规划土地监察局政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 245 万元, 其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 244 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 24.65 万元, 比 2021 年预算减少 0.05 万元, 减少 0.2%, 主要是公务接待费减少, 减少原因为我

局严控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待费。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我局2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数0.35万元，比2021年减少0.05万元，主要是公务接待费减少，减少原因为我局严控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数24.3万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是2023年我局无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2022年预算数24.3万元，比2021年预算数增加0万元，主要是我局已实行公务用车改革，实有车辆6辆。主要开支情况为公务用车燃料费、维修费、保险费和过路过桥费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市大鹏新区规划土地监察局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区规划土地监察局共1家基层单位，

已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市大鹏新区规划土地监察局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,063 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
综合管理事务	555	目标 1：开展查违、储备地管理和法制等宣传工作，有效促进查违储备地管理和法制等意识的提高，推动各项工作良性发展； 目标 2：开展 2022 年档案整理和档案

		<p>数字化完善工作，有效促进档案保管的规范性；</p> <p>目标 3：开展报刊订阅、培训、差旅、公务接待、日用品和设备采购等日常工作，保障全局工作的运行；</p> <p>目标 4：开展全局固定资产盘点及年度资产报表编制、绩效管理等工作，规范全局资产、预算、绩效、内控等业务；</p> <p>目标 5：通过编外人员管理经费和绩效考核奖的资金投入，保障全局的正常运转，提高工作效率。</p>
<p>自然资源规划及管理</p>	<p>463</p>	<p>目标 1：开展其他查违业务委托服务相关工作，有效促进查违科各项工作的运行；</p> <p>目标 2：开展临时建筑审批相关技术业务委托服务等工作，有效促进监察科各项工作的运行；</p> <p>目标 3：开展相关法律咨询、研究、委托</p>

		<p>诉讼、卫片执法工作影像核查工作业务等相关工作，有效促进法制科各项工作的运行；</p> <p>目标 4：开展产业类和公共配套类历史违建地质灾害危险性评估工作，有效促进历史违建处理科各项工作的运行。</p>
土地储备支出	1045	<p>目标：开展非经营性国有储备土地委托管理和非经营性国有储备土地地表信息采集等相关工作，有效促进国土中心各项工作的运行。</p>

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市大鹏新区规划土地监察局机关运行经费财政拨款预算 71 万元，比 2021 年预算减少 5 万元，下降 7%。主要是我局遵循厉行节约，过“紧日子”原则。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市大鹏新区规划土地监察局共有车

辆 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

2022 年深圳市大鹏新区规划土地监察局无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	3,072	一、社会保障和就业支出	104
1. 一般公共预算拨款	3,072	行政事业单位养老支出	104
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	3
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	34
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	0
1. 事业收入	0	计划生育事务	0
2. 事业单位经营收入	0	其他计划生育事务支出	0
3. 上级补助收入	0	三、自然资源海洋气象等支出	2,673
4. 附属单位上缴收入	0	自然资源事务	2,673
5. 其他收入	0	行政运行	610

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		自然资源规划及管理	1,018
		土地资源储备支出	1,045
		四、住房保障支出	295
		住房改革支出	295
		住房公积金	103
		购房补贴	192
本年收入合计	3,072	本年支出合计	3,072
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,072	支出总计	3,072

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位： 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市大鹏新区规划土地监察局	3,072	1,009	2,063	245	245	245

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	3,072	一、社会保障和就业支出	104
一般公共预算拨款	3,072	行政事业单位养老支出	104
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	3
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67
		机关事业单位职业年金缴费支出	34
		二、卫生健康支出	0
		计划生育事务	0
		其他计划生育事务支出	0
		三、自然资源海洋气象等支出	2,673
		自然资源事务	2,673
		行政运行	610
		自然资源规划及管理	1,018
		土地资源储备支出	1,045
		四、住房保障支出	295
		住房改革支出	295
		住房公积金	103

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	192
本年收入合计	3,072	本年支出合计	3,072
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,072	支出总计	3,072

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区规划土地监察局			3,072	1,009	2,063
	208	社会保障和就业支出	104	104	0
	20805	行政事业单位养老支出	104	104	0
	2080501	行政单位离退休	3	3	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67	67	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	0
	210	卫生健康支出	0	0	0
	21007	计划生育事务	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	2,673	610	2,063
	22001	自然资源事务	2,673	610	2,063
	2200101	行政运行	610	610	0
	2200104	自然资源规划及管理	1,018	0	1,018

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2200112	土地资源储备支出	1,045	0	1,045
	221	住房保障支出	295	295	0
	22102	住房改革支出	295	295	0
	2210201	住房公积金	103	103	0
	2210203	购房补贴	192	192	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区规划土地监察局	2021 年	24.70	0	0.40	24.30	0	24.30
	2022 年	24.65	0	0.35	24.30	0	24.30
	增减变化金额	-0.05	0	-0.05	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区规划土地监察局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区规划土地监察局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区规划土地监察局	主管部门	深圳市大鹏新区规划土地监察局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	保障我局人员经费、交通费、工会经费、公用经费等相关支出。	1,009	1,009	0	
	综合管理事务	保障我局综合管理事务支出,包括综合管理工作经费、公务接待费、编外人员管理经费、一般性支出等支出。	555	555	0	
	自然资源规划与管理	包括我局查违工作经费、监察工作经费、案件审理专项、违法用地技术辅助工作经费和历史遗留违法建筑处理工作经费等业务经费。	463	463	0	
	土地储备支出	开展非经营性国有储备土地委托管理和非经营性国有储备土地地表信息数据采集等相关工作。	1,045	1,045	0	

	合计		3,072	3,072	0
年度总体目标	<p>目标 1: 开展查违、储备地管理和法制等宣传工作, 有效促进查违储备地管理和法制等意识的提高, 推动各项工作良性发展;</p> <p>目标 2: 开展 2022 年档案整理和档案数字化完善工作, 有效促进档案保管的规范性;</p> <p>目标 3: 开展全局报刊订阅、培训、差旅、公务接待、日用品和设备采购等日常工作, 保障全局工作的运行;</p> <p>目标 4: 开展全局固定资产盘点及年度资产报表编制、绩效管理等财务管理工作, 规范全局资产、预算、绩效、内控等业务;</p> <p>目标 5: 通过编外人员管理经费和绩效考核奖的资金投入, 保障全局的正常运转, 提高工作效率;</p> <p>目标 6: 开展其他查违业务委托服务相关工作大于 2 次, 有效促进查违科各项工作的运行;</p> <p>目标 7: 开展新区查违共同责任制考核业务委托服务和临时建筑审批相关技术业务委托服务等工作大于 2 次, 有效促进监察科各项工作的运行;</p> <p>目标 8: 开展相关法律咨询、研究、委托诉讼、卫片执法工作影像核查工作业务等相关工作大于 2 次, 有效促进法制科各项工作的运行;</p> <p>目标 9: 开展产业类和公共配套类历史违建地质灾害危险性评估工作, 有效促进历史违建处理科各项工作的运行;</p> <p>目标 10: 开展非经营性国有储备土地委托管理和监察看护等相关工作大于 2 次, 有效促进国土中心各项工作的运行;</p> <p>目标 11: 开展 2022 年度查违劳务派遣服务项目招标相关工作, 有效促进局内各项工作的人力保障, 保障我局各项工作的运行;</p> <p>目标 12: 保障机构人员经费和日常公用经费的投入, 保障我局各项工作的正常运行和部门高效履职。</p>				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	整理档案的数量	≥500 份	
			维护管理的资产的数量	≥600 件	
			出具财务类报告的数量	≥1 份	
			计算机安全保密检查次数	2 次	
			报刊订阅种类	≥4 种	
			业务培训场次	≥3 次	
			党团组织活动次数	≥2 次	
			绩效考核发放人数	≥25 人	

			查违和储备土地管理宣传活动场次	≥2 次	
			编外人员及雇员数	≥10 人	
			办公设备购置数量	≥5 件	
			公务接待次数	≤2 次	
			开展查违业务委托测绘服务工作次数	≥2 次	
			开展临时建筑审批相关技术业务委托服务工作次数	≥2 次	
			组织法律诉讼委托服务工作次数	≥2 次	
			开展卫片执法检查次数	≥2 次	
			开展非经营性国有储备土地委托管理工作次数	≥100 次	
			年度绩效指标	产出指标	数量指标
	土地复垦验收项目数	≥20 宗			
	储备土地视频监控报警系统维护项目数	≥25 项			
	储备土地地表信息采集监控数量	≥343 宗			
	储备土地地表信息采集监控面积	≥46.13 平方公里			
	查违劳务派遣人数	20 人			
		质量指标	档案整理完成率		100%
			固定资产盘点覆盖率 100%		100%
			财务类报告合格率		100%
			人身意外险保障率		100%

			计算机安全事故发生率	0%
			办公设备验收合格率	100%
			培训、宣传活动效果达成率	100%
			各项综合事务工作完成率	100%
			公务接待标准符合度	100%
			查违工作验收合格率	100%
			非经营性国有储备土地委托管理工作验收合格率	100%
			“一户一栋”住宅类历史遗留违法建筑的核减准确率	100%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	土地复垦验收国家标准和行业标准符合度	100%
			储备土地视频监控覆盖率	100%
			劳务派遣服务项目工作验收合格率	100%
			土地执法的精准度	≥99%
		时效指标	固定资产盘点完成时间	2022年12月前
			办公设备采购完成时间	2022年12月前
			档案整理完成时间	2022年12月前